

Alattán Község Önkormányzata 12/2021.(V.28.) önkormányzati  
rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról

14. melléklet

**Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi költségvetése**

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	38 276 385 Ft	38 093 190 Ft
Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Túlóra, túlszolgálat	K110412		
Jubileumi jutalom	K1106	1 827 000 Ft	2 009 700 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 056 000 Ft	308 638 Ft
Közlekedési költségértékesítés	K1109	615 288 Ft	612 348 Ft
Egyéb költségértékesítés	K1110		1 494 687 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		192 359 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>41 774 673 Ft</b>	<b>42 710 922 Ft</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122		150 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	150 000 Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>41 774 673 Ft</b>	<b>42 860 922 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 894 675 Ft</b>	<b>6 932 972 Ft</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>362 000 Ft</b>	<b>395 500 Ft</b>
gyógyszer		12 000 Ft	12 000 Ft
könyvbizterzés		50 000 Ft	43 500 Ft
folióirat-beszerzés			
egyéb szakmai anyag beszerzése		300 000 Ft	340 000 Ft
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>1 060 000 Ft</b>	<b>938 493 Ft</b>
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		140 000 Ft	140 000 Ft
Munkaruha, védőruha		220 000 Ft	220 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		700 000 Ft	578 493 Ft
<b>Árubeszerzés</b>	<b>K313</b>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 422 000 Ft</b>	<b>1 333 993 Ft</b>
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>298 000 Ft</b>	<b>142 556 Ft</b>
Adatátviteli szolg.		78 000 Ft	74 556 Ft
Informatikai eszközök, szolg.bérlete		220 000 Ft	68 000 Ft
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	<b>140 000 Ft</b>	<b>167 500 Ft</b>
Nem adatátviteli távközlési díjak		140 000 Ft	167 500 Ft
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások			
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>438 000 Ft</b>	<b>310 056 Ft</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>800 000 Ft</b>	<b>745 000 Ft</b>
Villamosenergia szolgáltatás			
Gázenergia szolgáltatás		600 000 Ft	545 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		200 000 Ft	200 000 Ft
<b>Vásárolt étkeztetés</b>	<b>K332</b>	<b>7 051 000 Ft</b>	<b>8 158 900 Ft</b>
<b>Bérlési és lízing díjak</b>	<b>K333</b>		
Egyéb bérlési díjak			
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>K334</b>	<b>533 000 Ft</b>	<b>533 000 Ft</b>
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>2 682 000 Ft</b>	<b>1 760 000 Ft</b>
oktatási szolgáltatások			
Egyéb szakmai szolgáltatások		2 682 000 Ft	1 760 000 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>472 804 Ft</b>	<b>1 088 804 Ft</b>
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		150 000 Ft	150 000 Ft
Postai szolgáltatás díja		15 000 Ft	15 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		10 804 Ft	10 804 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, raktározás, csomagolás, bizományi tevékenység, GDPR adatvédelem)		297 000 Ft	913 000 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>11 538 804 Ft</b>	<b>12 285 704 Ft</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>15 000 Ft</b>	<b>15 000 Ft</b>
<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K342</b>	<b>20 000 Ft</b>	<b>20 000 Ft</b>
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>35 000 Ft</b>	<b>35 000 Ft</b>
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K351</b>	<b>3 519 937 Ft</b>	<b>3 119 937 Ft</b>
<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>K352</b>		
<b>Kamatkiadások</b>	<b>K353</b>		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>315 600 Ft</b>
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsga, közbeszerzési díj)	K35512		
Egyéb különféle dologi kiadás	K35519	50 000 Ft	315 600 Ft
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 569 937 Ft</b>	<b>3 435 537 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>17 003 741 Ft</b>	<b>17 400 290 Ft</b>
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>150 000 Ft</b>	<b>150 000 Ft</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>36 000 Ft</b>
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>121 500 Ft</b>	<b>121 500 Ft</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>571 500 Ft</b>	<b>307 500 Ft</b>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
Költségvetési kiadások	K1-K8	66 244 589 Ft	67 501 684 Ft
<b>ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL</b>		<b>66 244 589 Ft</b>	<b>67 501 684 Ft</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 223 546 Ft
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 223 546 Ft</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Egyéb működési bevételek	B410		
Egyéb különféle működési bevételek	B411		
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
Költségvetési bevételek	B1-B7	- Ft	1 223 546 Ft
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>B8131</b>		<b>33 549 Ft</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>66 244 589 Ft</b>	<b>66 244 589 Ft</b>
Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	B816	571 500 Ft	
Mködési célú irányító szervei támogatás	B816	65 673 089 Ft	66 244 589 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	66 244 589 Ft	66 278 138 Ft
<b>ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)</b>		<b>66 244 589 Ft</b>	<b>67 501 684 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>